

证券代码：831022

证券简称：三和视讯

主办券商：银河证券

郑州三和视讯技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年3月7日
- 会议召开地点：郑州市高新技术开发区莲花街316号8幢5层501
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月17日以邮件方式发出
- 会议主持人：范桂萍
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名范桂萍、郑玉彬、尼红霞、巴俊辉、李忠为公司第四届董事会董事候选人，董事任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方可自动卸任。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，需进行换届选举，公司董事会成员发生变化对公司现行章程进行如下修改：《公司章程》第五章第一百〇二条：“董事会由 7 名董事组成。公司设董事长 1 名。”

拟修改为“董事会由 5 名董事组成。公司设董事长 1 名。”

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2023 年 03 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《郑州三和视讯技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

郑州三和视讯技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 9 日